

FMO PRIVIUM IMPACT FUND  
 SAMENVATTING

May 31, 2021

(Als bedoeld in artikel 50 lid 2 Besluit Gedragscode Financiële Ondernemingen Wv)

	Class A	Class B-A	Class B-D	Class F	Class I-A	Class I-D	Class U-A	Class U-D	TOTAL
Reële Vermogenswaarde	80.345.571,20	1.706.711,64	44.296.159,51	103.867,02	5.718.269,19	5.540.283,39	3.192.755,02	798.653,81	154.474.272,19
Totaal aantal uitstaande participaties	683.670.9891	16.881.3003	454.486.0008	986.3910	56.209.1108	57.269.4665	30.204.2967	7.865.1040	1.307.572.6584
Waarde per participatie	\$ 117,52	€ 101,10	€ 97,46	€ 105,30	€ 101,73	\$ 96,74	\$ 105,71	\$ 101,54	\$ 118,14
FK koers		1,2226	1,2226	1,2226	1,2226	1,2226	1,2226		

Vermogensaanstelling

Luans	92,95%
Overige	0,13%
Bank	14,39%
Ovring	-7,47%
Totaal	100,00%

De Beheerder  
 Privium Fund Management

Door: *M. BAAK*  
 Functie: *Directie*  
 Plaats: *Amsterdam*  
 Datum: *17-6-21*

De Bewaarder  
 KAS Trust Services

Door: *S.F. Plesman*  
 Functie: *Head of Depository NL*  
 Plaats:  
 Datum: *21-06-2021*